

CONVOCATORIA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE “**SISTEMA INTEGRAL DE SALUD PROGRAMADO MEDICINA PREPAGADA., S.A**”

Se convoca a los accionistas de la sociedad mercantil “**SISTEMA INTEGRAL DE SALUD PROGRAMADO MEDICINA PREPAGADA., S.A**”, inscrita ante el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, en fecha veintiocho (28) de Enero del año dos mil veinticinco (2025), bajo el No. 1, Tomo| 6-A, cuyo domicilio fiscal está ubicado en la Calle 13 con Av. Vía al Mojan No. 15E-411, en jurisdicción de la Parroquia Idelfonso Vásquez del Municipio Maracaibo, Estado Zulia, autorizada con el código de la Superintendencia de la Actividad Aseguradora (SUDEASEG) bajo el número **MP-000013** de fecha 13/02/2025, inscrita en el Registro de Información Fiscal con el número **J-506549220**; a la **Asamblea General Ordinaria de Accionistas** que se celebrará el **11 de junio de 2026**, a las **10:00 a.m.**, en la **sede administrativa de la empresa**, ubicada en la Calle Londres, Edificio Espo 3ª, Piso 1 Oficina F, Las Mercedes, Municipio Baruta, Estado Miranda, cuyos puntos de objeto para deliberar y decidir son del siguiente orden del día:

PRIMERO: Presentación, consideración y aprobación de los **Estados Financieros** correspondientes al ejercicio económico del **01 de enero de 2025 al 31 de diciembre de 2025**, vistos los informes del Comisario.

SEGUNDO: Discusión y aprobación del **Aumento de Capital Social** de la compañía y la consecuente **emisión de nuevas acciones**, determinando el valor nominal, la forma de suscripción y el pago de las mismas.

Nota para los Accionistas: Se informa a los señores accionistas que los Estados Financieros del ejercicio 2025, el informe de la Junta Directiva y el informe del Comisario se encuentran a su disposición en las oficinas de la empresa con la anticipación legal requerida para su debida revisión.

LUIS ENRIQUE RINCON FUENMAYOR
Presidente